

2020 年
梅江区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 梅江区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）区委办公室主要职责

1、当好区委贯彻落实党中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策和部署的参谋助手。负责区委决议、决定等重要工作部署及重要指示贯彻落实的督促检查。

2、按照区委的工作部署和领导的指示，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。做好信息上报等工作。负责区委重要文稿、重要会议材料、主要领导讲话材料等的起草。负责区委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

3、负责区委和办公室日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。承担各单位向区委请示、报告的分送和催办工作。

4、负责管理全区保守国家秘密工作。

5、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

6、承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作。

7、负责全区档案监管、指导和执法工作。

8、完成区委和市委办公室交办的其他任务。

（二）区人民政府办公室主要职责

1、负责区政府决议、决定等重要工作部署及重要指示贯彻落实的督促检查。

2、按照区政府的工作部署和领导的指示，开展调研，收

集信息，反映动态，提供决策依据。做好信息上报等工作。负责区政府重要文件、重要会议材料、主要领导讲话材料等的起草。负责区政府各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

3、负责区政府和办公室日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。承担各单位向区政府请示、报告的分送和催办工作。

4、根据区委、区政府领导指示，组织协调区直有关部门、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

5、统筹协调全区外事工作。

6、负责协调管理全区地方金融工作。

7、负责处理群众、单位来信来访，及时向区政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题，承办区领导交办的重要信访事宜。

8、组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

9、统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革。

10、负责打击走私综合治理领导小组办公室相关工作。

11、负责区直机关企事业人民武装工作。

12、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）区委政策研究室的主要职责是：

1、贯彻区委、区政府的工作部署，组织对有关政策问题的调查研究，并提出意见和建议，供区委、区政府决策参考。

2、负责或组织有关部门，撰写区委、区政府领导的报告、讲话等文稿。参加区委、区政府重要文件起草、修改工作。

3、检查、跟踪政策贯彻情况，向区委、区政府反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

4、组织撰写有关宣传、阐述党的路线、方针、政策的文章

和著作。

5、完成区委、区政府和市委政策研究室、市政府研究室交办的其他任务。

另：区委区政府接待服务中心主要职责：负责接待上级五套班子领导及有关部门领导；负责接待各兄弟县市五套班子主要领导组织的莅临梅江区考察团；负责区领导交办的其他外宾、港澳台知名侨领及其他重要领导的接待工作；负责协助梅江区举办的大型活动有关工作；承办区领导交办的其他活动。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：区委办、区府办和区委政研室的本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：全额拨款事业单位有 2 个（非独立核算单位）：机关服务中心、区信访接待中心；1 个独立核算单位：梅江区委区政府接待服务中心。

（二）本部门预算为本级预算，包括：区委办内设 9 个职能股（室）、区府办内设 10 个职能股（室）和区委政研室内设 3 个职能股（室）及全额拨款事业单位有 2 个（非独立核算单位）：机关服务中心、区信访接待中心，内设机构共有 24 个。另事业单位区委区政府接待服务中心预算为本级预算。

本单位部门预算为本级预算，单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，区委区政府接待服务中心已包涵在梅江区人民政府办公室公开专栏汇总公开。

（三）区委办公室机关行政编制 22 名。设主任 1 名，由区委领导同志兼任，副主任 3 名（其中负责日常工作的副主任 1 名，正科级）。股长（主任）9 名，副股长（副主任）9 名。后勤服务人员数 4 名。

区人民政府办公室机关行政编制 21 名。设主任 1 名，副主任 3 名；股长（主任、部长）10 名、副股长（副主任）7 名。后勤服务人员数 5 名。

区委政策研究室行政编制 10 名。设主任 1 名，副主任 3 名；股长 3 名，副股长 2 名。后勤服务人员数 2 名。

事业编制 37 名，其中：机关服务中心编制 18 名，副科级单位，主任 1 名、副主任 3 名、内设机构领导正职 4 名；信访接待中心编制 7 名，副科级单位，主任 1 名、副主任 2 名。区委区政府接待服务中心为事业正科级单位，编制 12 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名，内设机构领导正职 3 名。单位 2019 年末实有在职干部职工共有 99 人；离休人员 2 人；退休人员 35 人；临时聘用人员 23 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅江区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2416.68	一、一般公共服务支出	2196.64
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.35
		九、卫生健康支出	44.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅江区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2416.68	本年支出合计	2416.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅江区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2416.68	支出总计	2416.68

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅江区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅江区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅江区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2416.68	1594.80	821.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2196.64	2196.64	821.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2096.64	1374.76	721.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1249.90	1249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	641.88	0.00	641.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅江区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅江区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2416.68	一、一般公共服务支出	2196.64
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.35
		九、卫生健康支出	44.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅江区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	129. 95
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2416. 68	本年支出合计	2416. 68
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2416. 68	支出总计	2416. 68

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅江区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2416.68	45.35	0.00
[201]一般公共预算支出	2196.64	2196.64	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2096.64	1374.76	0.00
[2010301]行政运行	1249.90	1249.90	0.00
[2010302]一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00
[2010305]专项业务活动	30.00	0.00	0.00
[2010308]信访事务	30.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	124.86	124.86	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	641.88	0.00	0.00
[20125]港澳台事务	100.00	0.00	0.00
[2012599] 其他港澳台事务支出	100.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	45.35	45.35	0.00
[20805]行政事业单位离退休	45.35	45.35	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	45.35	45.35	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅江区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	44.74	44.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.50	40.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	0.00
[221]住房保障支出	129.95	129.95	0.00
[22102]住房改革支出	129.95	129.95	0.00
[2210201]住房公积金	129.95	129.95	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 梅江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1594.8
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1008.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	377.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	403.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.68
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	34.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	30.33
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	6.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	129.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	173.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.72
[30205]水费	[50201]办公经费	6.50
[30206]电费	[50201]办公经费	35.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅江区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	15.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	24.75
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	38.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	37.66
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.39
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	413.24
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	26.37
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	18.27
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.71
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	10.96
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	356.93

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 梅江区人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	173. 02	173. 02	0. 00	0. 00
“三公” 经费	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅江区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2416.68 万元, 比上年增长 78.26 万元, 增长 3.35%, 主要原因是政策性增资及补发 2018 年下半年增资; 支出预算 2416.68 万元, 比上年增长 78.26 万元, 增长 3.35%, 主要原因是政策性增资及补发 2018 年下半年增资。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60 万元, 比上年减少 2 万元, 下降 3.22%, 主要原因是厉行八项规定, 节约公务用车运行维护费用。其中: 因公出国(境)费 7 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化); 公务用车购置及运行费 38 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 38 万元), 比上年减少 2 万元, 下降 5%, 主要原因是厉行八项规定, 节约公务用车运行维护费用; 公务接待费 15 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年, 本部门机关运行经费安排

173.02 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 1.84%，主要原因是人员增加，其他交通费用增加，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 140 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 85 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4624.61 万元，分布构成情况为：房屋 27802.96 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是电脑、办公桌椅、打印机、复印机、空调、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
信访工作经费	30.00	重要敏感节点时期，成立劝返稳控工作组，驻穗、驻京或驻有关活动场所，接到上级通知后，将越级上访或到非接待场所上访群众劝返接回属地。
新闻报道、宣传经费	90.00	每年的重大节日及全区重大活动等关键时间节点在南方日报、羊城晚报及梅州日报等报刊进行 1-2 期专版宣传，同时，配合党刊党报开展有关活动，对“诗画梅江，文明客都”进行全方位、多角度宣传，深入实施“三好一正”工程，传递诗画梅江正能量。
梅江区人民政府公文交换系统资费	16.88	用于梅江区政务 OA 日常使用的需要，所付款项为 OA 平台使用的费用。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。